

## UYARI:

7 Mart 2021 Pazar Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır**.



Aşağıda yer alan sorular, **tüm yayın hakları Finansed'e ait** kitaplarda ve online eğitimlerde yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir **yanıtmaz**.

**Finansed**  
Ankara Eğitimleri  
Geniş Kapsamlı  
Sermaye Piyasası  
Mevzuatı  
Doç.Dr.Hasan BAL



**Finansed**  
ONLINE Eğitim  
Geniş Kapsamlı  
Sermaye Piyasası  
Mevzuatı  
Doç.Dr.Hasan BAL

Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p><b>1. Bire bir soru</b> Soru Bankası Kitabı sayfa 36 Çözümlü Konu Tarama TEST 3</p> <p><b>BİRE BİR</b> Soru</p> 	<p><b>27. Aşağıdakilerden hangisi "menkul kıymet" değildir?</b></p> <p>A) Paylar B) Paylara ilişkin depo sertifikaları C) Poliçe D) Borçlanma araçları E) Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlerine dayalı borçlanma araçları</p>
<p><b>2. Hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz? Finansal Kiralama şirketi</b></p> <p>Soru Bankası Kitabı Sayfa 38 Çözümlü Konu Tarama TEST 3</p> <p><b>Benzer Soru</b></p> 	<p><b>29. Aşağıdakilerden hangisi "sermaye piyasası kurumları" arasında yer almaz?</b></p> <p>A) Finansman şirketleri B) Kolektif yatırım kuruluşları C) Yatırım kuruluşları D) Merkezi saklama kuruluşları E) Portföy yönetim şirketleri</p>

3. Birebir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 9. Deneme  
**BİRE BİR Soru**



5. Merkezî takas kuruluşlarının, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettikleri sisteme ne ad verilir?

- A) Merkezi takas
- B) Merkezi karşı taraf**
- C) Takas kesinliği
- D) Teslim karşılığı ödeme
- E) Aynı gün valörlü işlem

4.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 3. Deneme  
**Benzer Soru**



3. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun bazı konularda işlem yapması için esas sözleşme ile yetkilendirilmesi gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu konular arasında değildir?

- A) Nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması
- B) İmtiyazlı pay çıkarılması
- C) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alması
- D) Denetçi belirlenmesi**
- E) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması

5. Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 1. Deneme  
**BİRE BİR Soru**

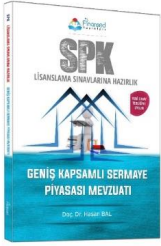


9. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi özel durum açıklaması yapmakla yükümlü değildir?

- A) İşlem sırası geçici olarak kapatılmış ortaklıklar
- B) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde halka arz eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar
- C) Halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar
- D) Halka açık ortaklık statüsünü kazanması sebebiyle payları borsa tarafından belirlenen platform, pazar veya piyasada işlem gören ihraççılar
- E) Yurt dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıklar**

6. Bire bir soru

Konu Kitabı 69. Sayfa  
**BİRE BİR** Soru



Soru 63: Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla kaç defa kamuya açıklanır?

- A) 1 B) 2 C) 3  
D) 4 E) 6

7. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı Sayfa 141  
Çözümlü Konu Tarama TEST 10  
**BİRE BİR** Soru



9. GYO olarak kurulan veya esas sözleşme tadili yoluyla GYO'ya dönüşen ortaklıkların çıkarılmış sermayelerinin asgari % kaçını temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvuruları zorunludur?

- A) 25  
B) 49  
C) 50  
D) 51  
E) 75

8. Fon toplam değerinin %5'inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin % kaçını aşamaz? 40

Soru Bankası Kitabı Sayfa 76  
Çözümlü Konu Tarama TEST 6  
**Benzer** Soru



6. Yatırım fonlarının portföy sınırlamalarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fon toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılmaz.  
B) Fon toplam değerinin %5'inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri ortaklık net aktif değerinin %40'ını aşamaz

9. Katılım fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz? Özel sektör tahvili

25 Şubat 2021 Saat 18:00-19:30 Online Eğitim Soru Çözümü; Soru 30

**Benzer Soru**



Sermaye Piyasası Mevzuatı: Soru Çözümü

Yeni dkpsm soru 2021 1. pdf

A) 60  
B) 70  
C) 80  
D) 90  
E) 100

30. Katılım şemsiye fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz?

A) Devlet tahvili  
B) Katılım hesabı  
C) Kıymetli maden  
D) Ortaklık payı  
E) Kira sertifikası

Özel Mesajlar

Didem söylüyor: a few seconds ago devlet tahvili?

Tankut söylüyor: a few seconds ago

10. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanunu kapsamı dışında tutulan veya sınırlı olarak bu kanun hükümlerine tabi olan kuruluşlar arasında yer alır?

**Bankalar**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 1. Deneme

**Benzer Soru**



1. Aşağıda yer alan kurumlardan hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında tutulan veya sınırlı olarak bu kanun hükümlerine tabi olan kuruluşlar arasında yer alır?

- Merkezi takas kuruluşları
- Sigorta şirketleri
- Bankalar
- Yatırım ortaklıkları

- A) Yalnız II  
B) I ve III  
C) I ve IV  
D) II ve III  
E) II, III ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetidir? Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım satımı

Soru Bankası Kitabı Sayfa 32

Çözümlü Konu Tarama TEST 3

**Benzer Soru**



8. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri" kapsamında yer almaktadır?

- A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- B) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- C) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- D) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- E) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

12. Aşağıdakilerden hangisi Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun esas sözleşme ile yetkilendirilebileceği durumlar arasında yer almaz?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 3. Deneme  
Benzer Soru



3. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun bazı konularda işlem yapması için esas sözleşme ile yetkilendirilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu konular arasında değildir?

- A) Nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması
- B) İmtiyazlı pay çıkarılması
- C) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alması
- D) Denetçi belirlenmesi
- E) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cvp: Kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak ihraççı hakkında yorum, analiz, değerlendirme ve tahmin yapılamaz

14. Yatırımcı ilişkileri bölümünün görevleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

Faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 10. Deneme  
Benzer Soru



11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinden biri değildir?

- A) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak
- B) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak
- C) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ile gerekli önlemlerin alınması amacıyla çalışmalar yapmak
- D) Genel kurul toplantısının ilgili mevzuatta, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak
- E) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenceli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

15. Hangisi genel ilkeler arasında yer almaz?

Cevap hatırlanmıyor

Soru Bankası Kitabı Sayfa 90  
Çözümlü Konu Tarama TEST 7  
Benzer Soru



8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkeler arasında yer almaz?

- A) Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- B) Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- C) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- D) Saydamlık İlkesi
- E) Müşteriyi tanıma ilkesi

16. Aşağıdakilerden hangisi pay sahipleri ile ilgili ilkeler arasında yer almaz?

cevap hatırlanamadı

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 5. Deneme  
Benzer Soru



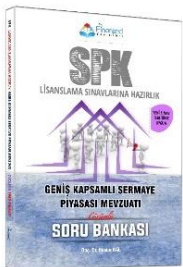
12. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkeleri pay sahipleri ile ilgili ilkeler arasında yer almaz?

- A) Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınılır
- B) Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıran uygulamalardan kaçınılır
- C) Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir
- D) Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.
- E) Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir

17. Gyo hangisine yatırım yapamaz?

Cevap hatırlanmıyor

Soru Bankası Kitabı Sayfa 139  
Çözümlü Konu Tarama TEST 10  
Benzer Soru



1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları aşağıda yer alanlardan hangisine yatırım yapamaz?

- A) Altyapı yatırım ve hizmetleri
- B) Sermaye piyasası araçları
- C) Takasbank para piyasası işlemleri
- D) Altın ve kıymetli madenler
- E) TL vadeli mevduat

18. Bir yıl içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde satışların maliyetine oranı aşağıda belirtilen şirketlerden hangisi rapor düzenlemesi gerekir?

A şirketi	%5
B şirketi	%7
C şirketi	%4
D şirketi	%9
E şirketi	%12

Soru Bankası Kitabı Sayfa 96  
Çözümlü Konu Tarama TEST 7

**Konu hakkında Soru**



19. Girişim sermayesi fon yatırımları ve giriş şirketleri ile ilgili hangisi yanlıştır?  
(detay hatırlanmıyor)

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
6. Deneme  
**Benzer Soru**



23. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Düzenlemelerine göre, ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının en az yüzde kaç aşmasının öngörülmesi halinde, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin bir rapor hazırlanması zorunluluğu doğmaktadır?

- A) 1
- B) 5
- C) 10
- D) 20
- E) 25

23. Aşağıdaki yatırımlardan hangisi/hangileri girişim sermayesi yatırım fonları açısından "girişim sermayesi yatırımı" olarak kabul edilir?

- I. Girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçları
- II. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
- III. Girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtdışında kurulu özel amaçlı şirketlerin payları
- IV. Girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen payları

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

20. Gayrimenkul yatırım fonlarının portföy yatırımlarına ilişkin hangisi yanlıştır? Cvp: gayrimenkul yatırım projelerine yatırım yapmak üzere süresiz kurulabilir

Soru Bankası Kitabı Sayfa 170  
Çözümlü Konu Tarama TEST 10  
Konu hakkında Soru



26. Gayrimenkul yatırım fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapabilir?

- A) Portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklar  
B) Gayrimenkul projeleri  
C) Altın ve kıymetli madenler  
D) Yurtdışındaki gayrimenkuller  
E) Spekülatif amaçlı türev araç yatırımları

21. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı Lider sermayedar asgari hisse oranı ? %25

Konu Kitabı 140. Sayfa



Lider sermayedar, halka arz sonrasında pay edinimleri hariç olmak üzere, ortaklıkta imtiyazlı pay bulunmaması halinde tek başına veya bir araya gelmek suretiyle yönetim kontrolünü sağlayan paylara sahip olan, ortaklıkta imtiyazlı pay bulunması halinde ise, tek başına veya biraraya gelmek suretiyle yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki paylara sahip olan ortak ya da ortaklardır. Birincil halka arzın sermaye artı-

22. PYŞ risk raporlamayla ilgili (detay hatırlanmıyor)

23. TSPB Davranış Kurallarından sermaye piyasalarının dürüst işleyişini sağlama ile ilgili olmayan?

Konu Kitabı 162. Sayfa



ii. Sermaye Piyasalarının Dürüst İşleyişini Sağlama Kuralı

Sermaye Piyasası Kanunu'nda suç olarak tanımlanan ve cezai yaptırımlara bağlanan fiiller ile idari yaptırımlara bağlanmış olan bazı davranışlar piyasanın dürüst işleyişini bozmaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

a) İçsel Bilgilerin Kullanımı

Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri edinmiş olan sermaye piyasası çalışanı bilgi suistimali suçuna yol açacak iş ve işlemleri yapmaktan ve/veya yapanlara yardımcı olmaktan kaçınılmalı ve işlemlerin yapılmasını önleyecek tedbirleri almalıdır.

b) Piyasa Dolandırıcılığı

Sermaye piyasası çalışanı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını taşıyan işlemler yapmaktan ve/veya bu tür işlemler yapan kişilere yardımcı olmaktan kaçınılmalıdır.

c) Piyasa Bozucu Eylemler

Sermaye piyasası çalışanı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler yapmazlar ve bu yönde işlem yapanlara yardımcı olmaktan kaçınırlar.



**24. Borsa yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?**  
Fon toplam değerinin en az %85'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırılır.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı  
8. Deneme  
**Konu hakkında bir Soru**



**25. Borsa yatırım fonlarının temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır.**

**Fon, aşağıdakilerden hangisi/hangilerine yatırım yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mümkündür?**

- Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara
- Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak takip edilen endeksi takip eden ve yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına
- Takip edilen endeks kapsamında yatırım yapılması zorunlu olmayan varlıklara

- A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) I ve III  
D) II ve III  
E) I, II ve III

Finansed  
Ankara Eğitimleri

Düzyey 3

Doç. Dr. Hasan BAL



Finansed  
Online Eğitim

Düzyey 3

Doç. Dr. Hasan BAL

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)  
SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile  
Kitap Siparişleriniz için

[www.finansed.com](http://www.finansed.com)